



Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000026	000009	13/01/2021	1/1

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	



Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA - 553 Banco/Agência/Conta: - - - - -
 Endereço: R JULIA LOPES, 30 - INDUSTRIAL
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 21.339.965/0020-46 Tel: (33) 3279-5757 Fax: (32) 4009-8308

Processo Nº: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 699,88 (seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	699,88

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
36,0000	UNIDADE	CANETA PILOT BP S VER/AZUL/PRETA	5,3300	191,88
16,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL RESMA A4 ECO	21,9000	350,40
8,0000	UNIDADE	FOLHA DE PAPEL RESMA CHAMEX A 4	19,7000	157,60
Total				699,88

Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 12.009,73 Despesa Empenhada: 699,88 Saldo Disponível: 11.309,85

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/01/2021

Patricia de Souza Machado
 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.388-53 / CRC 078858/0-7

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 01,02,21

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01,02,21 Vencimento: 01,02,21 Autorizado por: *João Carlos Grossi de Oliveira*
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Recibo
 Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 01,2,21 Assinatura: *Quitação antes*
 Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: DC Valor: 699,88 Banco/Cta.: CCF 1042
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____
 Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

João Carlos Grossi de Oliveira
 João Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Documento nº: _____